

特輯

編輯者 註: 다음 資料는 Fertilizer International No. 110 August 1978에서 발췌 번역한 内容입니다.

西方世界 암모니아工業의 問題點

- 過剩 生産 能力 -

先進世界에서는 北美, 서유럽과 日本등에서 상당한 生産減縮이 나타나므로써, 암모니아工業은 답답한 狀態에 놓여 있는 것이 확실하다. 이것은 암모니아工業의 構造的인 過剩生産 能力이란 問題가 불안스럽게 다가오고 있어 短期間의 現象으로 끝날것 같지는 않다. 最近의 British Sulphur에 의하면 1978/79年度의 世界窒素質 剩餘量은 계속 增加하여, 1981년에는 약 400万 tonne N이라는 理論上의 절정에 달하게 될 것으로 보여지고 있다 한다.

\* 美国 - 빈약한 国内 需要로 인한 操業中斷

오늘날 美国에서 암모니아 生産能力이 약 200万 t.p.a.나 減縮된 原因은, 날씨가 나쁘고, 輸入水準이 급격하게 增加한것과, 生産原 価가 增加한데 있는 것이다.

閉鎖한 工場 가운데서 가장 注目할 만한것은 IMC의 Sterlington 工場中の 하나를 指摘할 수 있으며 工場을 閉鎖하여 生産을 減縮한 다른 主要生産業체들 中에는 Amoco, Allied, Agrico, CF Industries, W. R. Grace, First Mississippi, Tenneco, Swift, Triad와 Valley Nitrogen 들이 있다.

1977/78年度는 전반적으로 美國의 암모니아 工業에 있어서 호경기가 못되었다.

빈약한 春季需要와 기대에 어긋나 秋季需要에 의해서, 오늘날 암모니아 在庫는 記錄的인 水準에 있으며, 팔리지 않은 窒素質 液体肥料 在庫는 더 한층 누적되어, 5月末의 液体肥料 在庫品은 1977年 5月末보다 260%나 늘어났다. 5월에 봄철 재배가 촉진되었고 肥料景氣가 크게 호전되었음에도 불구하고 在庫는 덜지 않았다.

美國의 암모니아 生産能力中 約 10%를 生産中斷 하는것으로써 앞으로 市況이 나아질것 같지는 않으며, 價格이 引上되고, 암모니아 在庫가 좀더 적절한 水準으로 떨어지지 않는 한, 工場을 더 많이 閉鎖하지 않으면 안될것 같다. Mexico, 그리고 특히 Occidental 協定에 따라 U. S. S. R로 부터 美國으로 輸入되는 암모니아 量이 그狀況을 好轉시키지 못했다. 例를들어, Tenneco는 Occidental로 부터 朝鮮産 암모니아를 購入하기 위해 텍사스州의 Houston에 있는 148,000 N. t. p. a規模의 工場을 閉鎖했으며, Swift는 텍사스州의 Beanmont 設備에 使用하기 위해 自体的으로 生産하지 않고, Mexico産 암모니아를 買入하고 있다. 다음으

로 Agrico가 직접 계약으로 소련産 암모니아를 大量 購入하게 될것으로 보이는데 루이지아나州의 Donaldsonville에 있는 이 회사의 有利한 Gas 契約은 最近에 満期가 되었다.

Agrico는 지금, 正常的인 方向轉換을 위해 工場을 閉鎖시키려고 計劃하고 있는데 앞으로는 비록 그 單位工場이 완전히 폐쇄될 可能性이 항상 있기는 하나, 아마 좀 더 낮은率로 다시 稼動을 시작할 計劃인것 같다.

1977年 7월부터 1978年 5월 사이에 美国은 總 880,000 tonnes의 암모니아를 輸入하였는데, 이것은 1年前의 동일기간보다 19% 增加한 것이다. 이 기간을 통하여, 輸入高는 Canada로 부터 58,000 tonnes 增加하여 475,000 tones에 달했고, Mexico로 부터는 100%이상 增加하여 85,000 tonnes에 달했으며, Trinidad로 부터는 199,000 tonnes에 달했다. 그러나 가장 현저하게 增大된 것은 소련으로 부터의 輸入인데, 소련은 이기간 동안에 85,000 tonnes을 輸出하였고, 앞으로는 더욱 더 많이 輸出하게 될것이다. 즉 母会社の 支配를 받는 Oxy의 Hooker Chemicals로의 소련産 암모니아의 引渡는 檢차로 촉진될 것으로서, 200万 t.p.a.以上에 달하게 될 것이다.

\* 西유럽에서의 過剩生産 規模

EEC 工業部門 理事인 Efienne Davignon은 화란의 化学工業에 言及하여 “西유럽 化学工業의 問題点들을 해결하기 위한 시급

한 措施를 취해야 한다고 경고"하였다. 現在 EEC의 過剩生産 能力問題는 어느정도 EEC 肥料工業自體의 잘못, 즉 "Oil crisis" 의 영향을 현실적으로 평가하고, 이에 対応할 能力이 없었다는데서 일어났다.

化學工業에 있어서 1973年 以前의 成長率은, 西유럽에서는 다시 나타나지 않을 것이라는 사실을 받아들여야 하며, 이 事實은 世界市場의 生産能力과 일치하여 海外販賣目標을 더 낮추지 못했던, 東유럽 輸出業體에 크게 영향을 주었던 것이 틀림없다. Davignon 氏는 中東國家들이 기대를 낮추어야 한다는 것을, 유럽인들이 그들에게 납득시키는데 성공해 왔다고 간주하고 있다. 그러나 東유럽의 生産能力은 國內市場에 비하여 너무 크게 建設되고 있으며, 이의 영향은 '되 사들이기 정책' (buy-back deals)으로 부터 생기는 問題들과 함께 인정되어져야 하고, 거기에 입각하여 行해져야만 한다.

Davignon 子爵의 연설은 유럽窒素質肥料工業에 관한 것이었다. 그는 東유럽이 窒素質商品을 덤핑하는 것이 EEC窒素質工業의 主要關心事이며, EEC위원회는 통계학적 증거가 뒷받침하는 그事例들을 강조함으로써 그 책임은 窒素質工業에 있다고 強調하고 있다.

1974年의 불경기 이래로, 東유럽의 암모니아 輸出業者 目錄에는 체코슬로바키아가 이 市場에서 다소 물러나고 있고 헝가리의 輸出이 減少하는등의 변화가 있었다.

輸出國으로서의 그들의 위치는 東獨과 朝鮮에 의해 점차적으로 대체되었다. 朝鮮은 앞으로 東歐로부터 西歐로의 암모니아 무역을 支配하게 될것이 分明하다.

\* 8월에 Odessa로 부터 암모니아를 받아들일 伊太利

암모니아 輸出의 주된 경로는 Occidental의 去來에 의한 것이며, 이것에 의해서 Oxy의 Hooker Chomicals 부속회사로 210萬 t.p.a에 달하는 암모니아가 供給될 것이다. 더 少規模 去來에는 Montedison으로 250,000 t.p.a를 供給하는것이 포함된다. 네델란드(CNA/NSM)에서는 이미 Montedison의 부속회사에 대한 引渡가 시작되었고, Odessa로부터 伊太利로의 船積은 금년 8月로 계획되어있다. 소련은 Intsel, Rhone Poulenc, ANIC, Mitsui와 Finland등과도 암모니아 輸出契約을 하고있는 狀態이다. 이러한 販賣協定들 외에도, 소련은 다른 Comecon 國家들로의 암모니아 輸出도 계속해 나갈것으로 予想되고 있다. 이러한 여러가지 貿易政策을 고려해보면, 소련의 輸出高는 금년에 總計 약 70萬 tonnes에 달할것 같으며 1980년에는 300萬 t.p.a 이상으로 增加될것으로 보인다.

소련의 西유럽으로의 輸出이 어느정도에서 끝나게 될것인지는 公 公연하게 論議되고 있는 問題이다. Intsel, Rhone-Poulenc과 伊太利 会社들은 프랑스와 伊太利 내에서 內需用으로 使用하게 될 것이 확실한것 같다. 그러나 Holland의 CNA/NSM으로 수송된 암모니아와 Finland와의 契約은 大量的의 암모니아를 유럽市場으로 방출케 할것이다. 그밖에 또 Occidental은 그 용적톤 수 中の 얼마만큼을 美國市場으로가 아니라 유럽市場으로 販賣하려고 할것이 확실한데, 그것은 美國 암모니아도 역시 유럽으로 輸出

되고 있기 때문이다. 유럽에서는 이미 Mexico로 부터 상당량의 암모니아가 輸入될 전망이 보이는 한편 Libya의 NOC는 Masa el Brega에 있는 工場에서 生産된 암모니아를 유럽 去來者들에게 팔기를 원하고 있다. 1978年内에 Eire의 Cork와 西獨의 Brunsbuttel에서 2개의 工場이 完成될 예정인데, 이것들에 의해서 유럽의 암모니아 剩餘량은 더한층 늘어나게 될것이다.

\* 日本：長期化될 窒素質工業의 産業合理化

—오래끄는 日本의 景氣後退—

Industrial Structure Council (ISC.)에 의해 最近 行해진 調査에서, 日本의 암모니아 生産能力의 20%가 폐기되어질 것이라고 主張하였다. ISC 化学委員會는 1978 / 79 肥料會計年度의 조속한 閉鎖를 위하여, 1982년까지 5개년에 걸쳐 生産能力을 삭감시키려는, 肥料工業 自体의 案을 거부하였다. 또한 日本國際貿易工業省은 肥料工業이 尿素 生産能力 40%와 複肥生産能力 20%를 폐기시킬 計劃을 시급히 推進해 나아가야 한다고 강조하였다.

国内 磷酸質工業에 있어서 日本生産業者들은, 磷酸質工業의 만성적 인 과잉생산과 収支赤字를 해결하기위한 단 하나의 방법으로서, 供給能力을 과감하게 삭감해야 할것이다. 日本 窒素質工業의 生産高는 最近몇년간 계속적으로 떨어져 왔고, 可能的 生産能力 活用水準에 크게 未達된 水準으로 稼動되어 왔다.

日本 肥料工業의 問題點들의 근본적인 發生理由는, 日本보다 原料 價格이 낮은 새로운 輸出國家들, 가장 두드러진 나라가, 東유럽 국가들, 한국, 인도네시아, 中東의 國家들에 의해 生産되는 窒素質 商品 (主로 尿素) 價格에 맞추기가 어렵다는 점이다. 이러한 나라들은 極東 市場에서 日本의 地位을 점차 腐蝕해 나가고있어 日本은 現在 尿素輸出을 中興에 의존하고 있는 實情이다.